

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- *Vietnam Exchange;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3/
Hydro Power Joint Stock Company - Power No.3

- Mã chứng khoán / *Stock code*: DRL
- Địa chỉ/*Address*: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông / *Nha Den Village, Ea Po Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02613 684 888; Fax: 02613 684 666
- E-mail: *thuydiendl3@gmail.com*

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết số 19 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 02/04/2025 về một số nội dung thông qua của HĐQT tại phiên họp định kỳ Quý I năm 2025;

- *Resolution No. 19 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated April 02, 2025 on a number of contents approved by the Board of Directors at the periodic meeting of the the first quarter of 2025;*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/04/2025 tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 02/04/2025, as in the link: http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong.*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết đính kèm;
- *Resolution attached;*

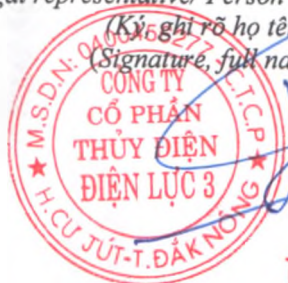
Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý I năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý I/2025.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I năm 2025 và kế hoạch SXKD quý II/2025: Thống nhất như báo cáo của Giám đốc, cụ thể:

1.1. Các chỉ tiêu tài chính thực hiện trong quý I năm 2025:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý I năm 2025	Thực hiện Quý I/2025	Tỷ lệ (%) so với KH Quý I	Thực hiện quý I/2024	Tỷ lệ (%) so với cùng kỳ
I	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	14.200.000	15.016.125	105,75	11.544.021	130,08
II	Doanh thu	Đồng	23.677.272.000	23.353.206.058	98,63	20.605.879.033	113,33
	Trong đó:						
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	20.784.600.000	20.440.394.469	98,34	17.790.070.689	114,90
	- Doanh thu tài chính	Đồng	888.260.000	793.198.527	89,30	1.241.902.293	63,87
	- Doanh thu từ thuế TN	Đồng	1.493.212.000	1.579.032.562	105,75	1.158.321.295	136,32
	- Doanh thu từ phí DV môi trường	Đồng	511.200.000	540.580.500	105,75	415.584.756	130,08
	- Doanh thu từ tiền cấp quyền	Đồng	-	-	-	-	-
III	Giá bán điện BQ	Đồng/kWh	1.464	1.361		1.541	
IV	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	8.924.105.000	7.800.844.105	87,41	7.716.055.159	101,10
V	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	14.753.167.000	15.552.361.953	105,42	12.889.823.874	120,66
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.950.633.000	3.122.472.391	105,82	2.656.451.679	117,54
VII	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.802.534.000	12.429.889.563	105,32	10.233.372.195	121,46
VIII	Cổ tức dự kiến đạt được	%	11,63	12,27	105,50	10,00	122,70



1.2. Các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD Quý II năm 2025:

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch quý II/2025	Thực hiện quý II/2024	% KH QII-2025/TH QII-2024
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	kWh	75.300.000	13.000.000	13.156.155	98,81
II	Tổng doanh thu	Đồng	97.844.659.600	23.155.507.500	21.512.522.772	107,64
1	Doanh thu SXKD chính	Đồng	94.364.659.600	22.305.507.500	20.650.098.993	108,02
1.1	Doanh thu điện thương phẩm	Đồng	82.671.390.000	20.103.000.000	18.426.301.899	109,10
1.2	Thuế tài nguyên nước	Đồng	7.918.231.000	1.304.414.000	1.320.082.014	98,81
1.3	Phí dịch vụ môi trường rừng	Đồng	2.710.800.000	468.000.000	473.621.580	98,81
1.4	Phí cấp quyền khai thác nước mặt	Đồng	1.064.238.600	430.093.500	430.093.500	100,00
2	Doanh thu tài chính (Lãi tiền gửi)	Đồng	3.480.000.000	850.000.000	862.423.779	98,56
III	Tổng chi phí	Đồng	41.653.315.600	9.788.809.250	7.743.752.968	126,41
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	56.191.344.000	13.366.698.250	13.768.769.804	97,08
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	11.238.269.000	2.673.340.000	2.753.753.961	97,08
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	44.953.075.000	10.693.358.250	11.015.015.843	97,08
VII	Cổ tức dự kiến	%	44,00	11,59	10,84	106,92

04562
 CÔNG TY
 PHẦN
 TỬ ĐIỆN
 LỰC
 T.ĐẮK

1.3. Các nội dung khác thống nhất theo Báo cáo của Giám đốc

Điều 2. Thống nhất nội dung Chương trình đại hội; Các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 3. Thống nhất bổ sung trình ĐHDCĐ thường niên năm 2025 các nội dung sau:

3.1. Miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và 02 Kiểm soát viên CTCP Thủy điện – Điện lực 3 nhiệm kỳ 2023 -2028 theo chỉ đạo của Cổ đông lớn là Tổng Công ty Điện lực miền trung (nắm giữ 30,42% vốn điều lệ) và theo đơn từ nhiệm của các cá nhân, cụ thể miễn nhiệm các cá nhân sau:

- Ông: Phan Thanh Sơn - TV HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Bà: Hoàng Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Ông: Lê Đức Ngọc - TV Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

3.2. Thông qua danh sách các ứng cử viên và tổ chức bầu cử bổ sung 01 (một) TV HĐQT và 02 (hai) TV BKS nhiệm kỳ 2025 -2030 (theo giấy đề cử của CDL).

Điều 4. Các ông/bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thuận

